

**BLUE**  
**FONDS DE DOTATION**

**Comptes annuels de l'exercice**  
**clos le 31 décembre 2023**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	1 006	418	588	2 361
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>				
	<b>Immobilisations financières (1)</b>				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	4 336 426	530 971	3 805 456	3 936 426
	Prêts				
	Autres				
	<b>Total I</b>	4 337 432	531 389	3 806 044	3 938 787
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	<b>Créances (2)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	619		619	2 643
	Valeurs mobilières de placement	2 004 866		2 004 866	2 623 782
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	5 199 679		5 199 679	4 794 245
	Charges constatées d'avance (2)				
	<b>Total II</b>	7 205 164		7 205 164	7 420 670
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	11 542 596	531 389	11 011 207	11 359 457

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
FONDS PROPRES	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
FONDS DÉDIÉS	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		
PROVISIONS	Situation nette (sous total)		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
DETTE (1)	Total II		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières diverses		
DETTE (2)	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL	Total IV		
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations			4	384
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	359	372	807	049
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits		10		56
Total I	359	382	811	489
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	21	579	22	838
Aides financières	87	751	344	250
Impôts, taxes et versements assimilés	11	240	9	035
Salaires et traitements	93	151	72	478
Charges sociales	32	060	26	878
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1	338	1	184
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		1		39
Total II	247	119	476	702
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	112	263	334	787

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		392		
Autres intérêts et produits assimilés		97 760		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		358 453		
Différences positives de change				606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		148 126		
Total III		604 730		606
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		530 971		330 717
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change		8 825		4 677
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		154 554		
Total IV		694 349		335 393
2. Résultat financier (III-IV)		89 619		334 787
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		22 644		
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		230		
Sur opérations en capital		435		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		665		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		665		
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)		21 979		
Total des produits (I+III+V)		964 112		812 095
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		964 112		812 095
5. EXCEDENT OU DEFICIT				

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	588	2 361
21830000 Mat. de bureau et informatique	1 006	4 309
28183000 Amort mat. de bureau et infor.	418	1 948
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 805 456	3 936 426
27181000 Titres Greenly	185 695	185 695
27182000 Titres KKR European Fund VI	400 000	400 000
27183000 Titres Blue ocean	500 000	500 000
27184000 Titres World Carbon fund	500 000	500 000
27185000 Titres Blue Forward	500 000	500 000
27186000 Titres Solar impulse venture	1 000 000	1 000 000
27187000 Titres offspend greenly	14 300	14 300
27188000 Titres Moonfare Feeder A43	419 607	419 607
27189000 Titres Moonfare Feeder A44	416 825	416 825
27189100 Titres Amethis	400 000	
29718000 Dépréciation de titres	530 971	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 806 044	3 938 787
AUTRES	619	2 643
43110000 Urssaf - régularisations		2 643
43720000 Mutuelle et prevoyance	619	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 004 866	2 623 782
50810000 Autres valeurs mobilières	2 004 866	2 982 235
59080000 Dépréciations de vmp		358 453
DISPONIBILITES	5 199 679	4 794 245
51210000 Bnp Paribas	2 938 132	4 540 304
51220000 Banque Bnp USD	245 116	253 941
51270000 Compte à terme 333945	1 000 000	
51290000 Compte à terme 362560	1 000 000	
51880000 Intérêts courus à recevoir	16 430	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 205 164	7 420 670
TOTAL GENERAL	11 011 207	11 359 457

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	8 265 233	8 624 605
10810000 Dotation initiale	15 000	15 000
10810100 Dotation consommptible	10 793 743	10 793 743
10890000 Dotation inscrite au résultat	2 543 511	2 184 139
TOTAL FONDS PROPRES	8 265 233	8 624 605
TOTAL FONDS DEDIES		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 430	6 114
40100000 Fournisseurs	3 030	714
40800000 Fournisseurs fact non parvenue	5 400	5 400
DETTES DES LEGS OU DONATIONS	59 751	
46600000 Aides financières octroyées	59 751	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 858	41 008
42820000 Provision congés payés	2 257	2 300
43100000 Urssaf	7 411	34 428
43710000 Retraite Humanis	883	
43820000 Charges sociales / congés payé	1 016	805
44210000 Prelevement à la source	672	
44400000 Impôts sur les bénéfices	21 979	
44860000 Charges à payer	2 640	3 475
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	2 640 936	2 687 731
27900000 Versements restant à effectuer	2 022 004	2 068 799
27910000 Versmt restant à effectuer USD	618 932	618 932
TOTAL DETTES	2 745 975	2 734 853
TOTAL GENERAL	11 011 207	11 359 457

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
COTISATIONS		4 384
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	359 372	807 049
75320000 Dot. consomp virée au résultat	359 372	807 049
AUTRES PRODUITS	10	56
75800000 Produits divers de gestion	10	56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	359 382	811 489
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 579	22 838
62260010 Honoraires comptables	6 060	7 536
62260020 Honoraires audit	5 400	5 400
62280000 Honoraires divers	5 965	
62510000 Voyages déplacements	341	2 423
62700000 Frais bancaire	2	
62710000 Frais sur titres	3 811	7 464
62780000 Frais et commissions bancaires		15
AIDES FINANCIERES	87 751	344 250
65710000 Aides financières octroyées	87 751	344 250
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 240	9 035
63110000 Taxe sur les salaires	10 165	7 946
63330000 Formation professionnelle	1 075	1 089
SALAIRES ET TRAITEMENTS	93 151	72 478
64110000 Remuneration personnels	92 185	70 275
64120000 provision congés payés	43	1 597
64140000 Indemnités de transport	1 009	606
CHARGES SOCIALES	32 060	26 878
64510000 Urssaf	24 322	20 075
64530000 Retraite	6 017	5 144
64540000 prevoyance et mutuelle	1 510	1 100
64582000 Charges sociales congés	211	559
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 338	1 184
68110000 Dotations aux amortissements	1 338	1 184
AUTRES CHARGES	1	39
65800000 Charges divers de gestion	1	39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	247 119	476 702
RESULTAT D'EXPLOITATION	112 263	334 787
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	392	
76210000 Revenus des titres immobilisés	392	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	97 760	
76800000 Autres pdts financiers	97 760	



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	358 453	
78665000 Reprise depr de vmp	358 453	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		606
76600000 Gains de change		606
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	148 126	
76700000 Produits nets sur cession vmp	148 126	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	604 730	606
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	530 971	330 717
68662000 Dotations pour depr. de titres	530 971	
68665000 Dotations pour depr. de vmp		330 717
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	8 825	4 677
66600000 Pertes de change	8 825	4 677
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEM.	154 554	
66700000 Charges nettes sur cession vmp	154 554	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	694 349	335 393
RESULTAT FINANCIER	89 619	334 787
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 644	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	230	
67180000 Autres charges exceptionnelles	230	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	435	
67500000 Vceac immo corporelles	435	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	665	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	665	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 979	
69510000 Impôts sur les bénéfices	21 979	
TOTAL DES PRODUITS	964 112	812 095
TOTAL DES CHARGES	964 112	812 095
EXCEDENT OU DEFICIT		

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds propres	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X
Charges à payer	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 011 207.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 359 381.96 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Aucun évènement n'est à signaler.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle.

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers sont exposées ci-après. Ces méthodes ont été appliquées de façon permanente aux clôtures de l'exercice actuel et du précédent et reposent sur le principe de continuité d'exploitation.

### ***PRINCIPALES METHODES UTILISEES***

#### ***. Immobilisations corporelles***

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau et informatique 3 ans.

#### ***. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Informations générales complémentaires**

#### ***. Objet du fonds et moyens d'action***

Le fonds a pour objet :

- des études sur comment maintenir une croissance durable compatible avec les limites planétaires,
  - des programmes pour la préservation des écosystèmes marins,
  - des programmes visant à l'émancipation des femmes,
- ainsi que toute thématique pouvant influencer de manière directe sur les thèmes mentionnés ci-dessus.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

En vue de la réalisation de son objet, le fonds peut notamment :

- organiser des actions de recherche, formation, rencontres, colloques, séminaires, enseignement
- financer et publier tout programme, article, analyse, ouvrage, thèse, nomenclature, etc. entrant dans le cadre de son objet,
- produire et distribuer des contenus destinés à familiariser le grand public à ces questions,
- distribuer des bourses et des financements pour des actions entrant dans l'objet du fonds,
- acheter tout bien mobilier ou immobilier en vue de poursuivre ses activités propres, et de manière générale, financer ou produire toute initiative pouvant contribuer à ces activités.

### *. Compléments d'information*

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 5 400 € au 31/12/2023.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations				
		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements des constructions				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 309		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	4 309		
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		3 936 426		400 000
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL	3 936 426		400 000
	TOTAL GENERAL	3 940 736		400 000

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 303	1 006	1 006
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL		3 303	1 006	1 006
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				4 336 426	4 336 426
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL			4 336 426	4 336 426
	TOTAL GENERAL		3 303	4 337 432	4 337 432

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 948	1 338	2 868	418
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		1 948	1 338	2 868	418
TOTAL GENERAL		1 948	1 338	2 868	418
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	1 338				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		1 338			
TOTAL GENERAL		1 338			



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b><u>Tableau de variation des fonds propres</u></b> ANC 2018-06 : Art. 431-5					
VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette					
Fonds propres consommables	8 624 605		0-	359 372	8 265 233
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	8 624 605		0-	359 372	8 265 233

## ETAT SEPRE DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER

**Art. 434-3** L'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 pris en application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République précise les mentions à faire figurer dans l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger.

L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger est établi selon le modèle de tableau présenté ci-dessous:

Date(b) de l'avantage ou de la ressource	Personnalité juridique(c) du contributeur	Nature(d) de l'avantage ou Nature de la ressource	Caractère direct ou indirect(d) de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement(d)	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource(d)
Etat du contributeur(a) Etats-Unis					

(a) Les avantages et ressources sont regroupés par Etat. Il peut s'agir :

- de l'Etat contributeur ;
- de l'Etat du siège social d'une personne morale étrangère ;
- de l'Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
- de l'Etat de résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France.

(b) Les avantages et ressources sont classés, pour chaque Etat, par ordre chronologique en fonction de la date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé.

(c) Indiquer s'il s'agit :

- d'un Etat ou d'une autre collectivité publique ;
- d'une autre personne morale ;
- d'une personne physique.

(d) Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions					
Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières		530 971			530 971
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	358 453		358 453		
TOTAL	358 453	530 971	358 453		530 971
TOTAL GENERAL	358 453	530 971	358 453		530 971
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières		530 971	358 453		
exceptionnelles					

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619	619	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>619</b>	<b>619</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 430	8 430		
Personnel et comptes rattachés	2 257	2 257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 310	9 310		
Impôts sur les bénéfices	21 979	21 979		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 312	3 312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 640 936	2 640 936		
Groupe et associés				
Autres dettes	59 751	59 751		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>2 745 975</b>	<b>2 745 975</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

**Dépréciation des valeurs mobilières**

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Dettes fiscales et sociales	5 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	11 313

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Total	2